



2020年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
(コード番号：6740 東証一部)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長 大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
(TEL. 03-6732-8100)

臨時株主総会の開催日及び議案決定に関するお知らせ

当社は、2019年12月25日付「(変更)「臨時株主総会の開催日変更及び同臨時株主総会招集のための基準日の追加設定に関するお知らせ」の一部変更について」にて、2020年1月16日(木曜日)を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記の通り臨時株主総会の開催日及び決議事項を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 2020年3月25日(水曜日)午前10時
2. 開催場所 東京都港区芝公園一丁目1番1号
ベルサール御成門タワー 3階
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件(1)
第2号議案 第三者割当によるB種種類株式及び新株予約権発行の件
第3号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件
第4号議案 定款一部変更の件(2)
第5号議案 取締役2名選任の件

以 上